

证券代码：831919

证券简称：科菲科技

主办券商：申万宏源

浙江科菲科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江科菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年3月30日在公司会议室召开。会议的通知于2017年3月19日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由邓涛主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举邓涛先生为公司第三届董事会董事长。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经邓涛提名，董事会审议通过聘任邓涛先生为公司总经理，任期三年。（简历见附件）邓涛不属于失信联合惩戒对象；

经邓涛提名，董事会审议通过聘任聂淑娟女士为公司董事会秘书、

财务总监，任期三年。（简历见附件）聂淑娟不属于失信联合惩戒对象；

经邓涛提名，董事会审议通过聘任陈东达先生为公司副总经理，任期三年。（简历见附件）陈东达不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日

公司高级管理人员简历：

1、邓涛，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1996年7月至2008年9月，在金川集团股份有限公司任车间主任；2008年10月至2015年1月，在格莱派斯任执行董事兼总经理；2010年11月至今，任嘉兴科菲执行董事兼总经理；2011年3月至2014年4月，担任科菲科技董事长兼总经理；2014年4月至今，任上海科菲执行董事；2014年7月至今，任华菲机械执行董事兼总经理；2014年4月至今，担任科菲科技董事长兼总经理，董事任期三年。

2、聂淑娟，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。1994年11月至1996年1月，在嘉兴市供销开发有限公司担任会计；1996年2月至2000年2月，在嘉兴市江南大厦担任会计；2000年3月至2007年12月，在嘉兴乍浦开发集团担任会计；2008年1月至2010年12月在浙江和立房地产公司担任财务经理；2008年10月至2015年1月，在格莱派斯担任副总经理；2011年3月至2014年4月，担任科菲科技董事、副总经理、财务总监；2014年4月至今，担任上海科菲监事；2014年4月至今，担任科菲科技董事、财务总监、董事会秘书，董事任期三年。

3、陈东达，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月毕业后分配至金川集团有限公司精炼厂钴车间工作，历任设备技术员、维修工段长，设备主任等职；2002年金川集团有限公司成立技改项目组，为钴项目组成员；2004年至

2007年12月底，任金川集团有限公司精炼厂镍系统设备主任；2008年1月至2009年3月，在浙江汇泰科技有限公司任副总经理；2009年4月至2013年5月在格莱派斯任职；在2011年3月至2014年4月，担任科菲科技董事、副总经理；2014年4月至今，担任科菲科技任董事、副总经理，董事任期三年。